Agriculture et Agroalimentaire Canada
Agriculture and Agri-Food Canada

Canada

SECRÉTARIAT À L'ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d'analyse mondiale

Aperçu du marché
Corée du Sud

Octobre 2017

Sommaire

- Le produit intérieur brut (PIB) de la Corée du Sud s'est chiffré à 1,4 billion $ US en 2016, et il devrait augmenter de 2,8 % en 2017.
- En 2016, la Corée du Sud était le 27e pays le plus peuplé au monde avec 50,8 millions d'habitants. La population devrait augmenter de 1,4 million de personnes d'ici 2030.
- Les dépenses de consommation annuelles par habitant étaient de 12 681 $ US en 2016, et elles devraient augmenter de 1,7 % en 2017. Les aliments et les boissons non alcoolisées représentaient 1683 $ US ou 13,2 % de ce total.
- L'industrie de la restauration commerciale se développe avec l'émergence d'une population de classe moyenne, et ses ventes devraient atteindre 78,8 milliards $ US d'ici 2017.
- L'augmentation du revenu disponible incite les consommateurs sud-coréens à s'offrir des produits pratiques. Les ventes d'aliments emballés continuent de croître de façon constante et devraient atteindre 21,7 milliards $ US d'ici 2017.
- À l'heure actuelle, la plus grande entreprise d'aliments emballés sur le marché est Lotte Group, avec une part de marché de 9,4 %, suivie de Nong Shim Co Ltd (6,5 %) et de CJ Cheiljedang Corp (5,8 %).
- La Corée du Sud a conclu un accord de libre-échange (ALE) avec au moins 45 pays et prévoit bientôt clore ses négociations avec la Chine et le Vietnam. Si tous ces accords entrent en vigueur, la Corée du Sud mènera des activités de libre-échange avec des pays qui représentent plus de 70 % de l'économie mondiale.

TABLE DES MATIÈRES

Sommaire 1
Commerce 2
Restauration commerciale 3
Ventes au détail 3
Magasinage en ligne 5
Pour plus de renseignements 6
Ressources 6

Rapports connexes

Environnement commercial – Corée du Sud

Un aperçu des tendances du commerce électronique en Corée du Sud

Débouchés commerciaux en Corée du Sud

Commerce

- La Corée du Sud est un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2016, le déficit commercial de la Corée du Sud pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer s'élevait à 27,1 milliards $ CA avec des importations évaluées à 37,2 milliards $ CA et des exportations de 10,1 milliards $ CA. Les importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont augmenté de 3,0 % par rapport à l'année précédente et ont enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 % de 2012 à 2016.

- En 2016, les principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés par la Corée du Sud étaient le maïs, le porc congelé, les préparations alimentaires, le blé et le méteil, ainsi que le bœuf désossé congelé. Les principaux pays fournisseurs étaient les États-Unis, la Chine, l'Australie, le Brésil et le Vietnam. Le Canada était le dixième fournisseur de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Corée du Sud en 2016, avec une part de marché de 2,1 %.

Principales importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer en Corée du Sud, 2016

Produit	Valeur des importations (en millions $ CA)	Principaux fournisseurs et part de marché			Part du Canada
		1	2	3	
Maïs	2 510,3	États-Unis 43,4 %	Brésil 25,7 %	Argentine 15,3 %	0,0 %
Porc congelé	1 547,7	États-Unis 28,6 %	Allemagne 20,9 %	Espagne 14,7 %	4,4 %
Préparations alimentaires	1 373,2	États-Unis 60,3 %	Nouvelle-Zélande 5,9 %	Canada 3,9 %	3,9 %
Blé et méteil	1 333,6	États-Unis 28,8 %	Australie 26,4 %	Ukraine 25,0 %	3,8 %
Bœuf désossé congelé	1 295,7	Australie 57,5 %	États-Unis 35,3 %	Nouvelle-Zélande 4,5 %	0,6 %
Tourteau de soja	1 034,3	Brésil 71,8 %	Argentine 19,8 %	Inde 3,4 %	0,0 %
Sucre de canne brut	894,0	Australie 94,0 %	Thaïlande 5,2 %	Brésil 0,03 %	0,0 %
Soja	790,6	États-Unis 48,8 %	Brésil 32,4 %	Paraguay 10,7 %	2,4 %
Poisson congelé	773,3	Chine 52,4 %	Sénégal 9,0 %	Taïwan 7,9 %	0,05 %
Bœuf non désossé congelé	755,4	États-Unis 71,4 %	Australie 18,4 %	Nouvelle-Zélande 7,3 %	2,5 %

Source : *Global Trade Atlas, février 2017*

- En 2016, les importations d'aliments transformés* de la Corée du Sud se sont chiffrées à 15,6 milliards $ CA. La part de marché du Canada était de 1,7 %. Les États-Unis, la Chine, l'Australie, l'Allemagne et les Philippines ont été les plus grands fournisseurs d'aliments transformés de la Corée du Sud en 2016 et se sont partagé 64,5 % du marché. De 2014 à 2016, les importations de produits transformés de la Corée du Sud ont enregistré un TCAC de 13,5 %, avec un TCAC de 22,3 % pour le Canada.

**Selon la définition de « produits agroalimentaires adaptés aux besoins des consommateurs » de l'USDA.*

- En 2016, les importations sud-coréennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer en provenance du Canada ont été évaluées à 784,8 millions $ CA. Les dix principaux produits importés étaient l'huile de canola, le porc congelé, le homard, les oléagineux et les préparations alimentaires. Toujours en 2016, le Canada a enregistré un excédent commercial pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer de 668,4 millions $ CA avec la Corée du Sud.

Restauration commerciale

Les repas pris dans les restaurants, les cafés, les bars et les établissements de restauration rapide sont très prisés en Corée du Sud parce que les gens peuvent ainsi s'alimenter sans devoir consacrer du temps à faire les courses et à cuisiner.

Ventes du secteur de la restauration commerciale en Corée du Sud
Données historiques et prévisions en millions $ US, taux de change fixe de 2017

Catégorie	2014	2015	2016	2017[P]	2018[P]	TCAC* 2014-2018 (%)
Restauration commerciale par type	**70 835,1**	**74 744,9**	**78 823,4**	**83 081,2**	**87 455,6**	**5,4**
Restaurants à service complet	45 446,4	48 211,7	50 882,2	53 505,1	56 113,5	5,4
Cafés et bars	13 650,2	13 908,8	14 370,6	15 028,5	15 769,0	3,7
Restauration rapide	9 424,2	10 138,9	10 890,7	11 657,2	12 439,9	7,2
Restaurants de livraison à domicile et de mets à emporter	2 088,9	2 258,3	2 451,5	2 661,0	2 903,3	8,6
Kiosques ambulants et comptoirs alimentaires	168,9	169,3	169,2	168,7	167,7	-0,2
Cafétérias libre-service	56,5	57,9	59,3	60,8	62,3	2,5

Source des deux tableaux : *Euromonitor International 2017* ****TCAC :*** *taux de croissance annuel composé*

Ventes au détail

Les ventes d'aliments emballés ont grimpé à un TCAC de 1,2 % de 2012 à 2016 et devraient connaître une augmentation de 2,0 % d'ici 2021. Dans cette catégorie, le segment qui a enregistré le meilleur rendement de 2012 à 2016 est les repas congelés, qui ont enregistré un TCAC de 29,5 %, suivi des grignotines salées à 4,7 %. Le caractère pratique des produits demeure un facteur important qui dicte les habitudes alimentaires des personnes ayant un emploi du temps chargé. Les entreprises d'aliments emballés et d'autres fabricants d'aliments concentrent leurs efforts sur la création de produits alimentaires plus sains et plus pratiques.

Ventes au détail de produits emballés en Corée du Sud
Données historiques en millions $ US, taux de change fixe de 2016

Catégorie	2012	2013	2014	2015	2016	TCAC* % 2012-2016
Aliments emballés	20 244,4	20 608,3	20 559,1	20 917,4	21 248,0	1,2
Produits de boulangerie	1 441,5	1 455,8	1 468,1	1 456,6	1 499,3	1,0
Céréales pour le petit déjeuner	212,8	209,7	183,6	143,7	139,5	-10,0
Huiles comestibles	406,4	388,1	392,2	407,1	418,2	0,7
Fruits et légumes transformés	66,5	67,6	67,0	67,5	68,8	0,9
Viandes et produits de la mer transformés	2 186,0	2 252,1	2 286,6	2 314,9	2 344,8	1,8
Repas congelés	217,0	281,1	332,3	434,5	610,2	29,5
Riz, pâtes alimentaires et nouilles	5 032,2	4 977,5	4 872,9	4 873,7	4 855,7	-0,9
Sauces, vinaigrettes et condiments	1 180,0	1 199,3	1 215,9	1 262,7	1 285,7	2,2
Soupes	75,9	76,3	80,3	81,9	88,8	4,0
Tartinades	144,2	143,1	144,7	150,0	156,3	2,0
Aliments pour bébés	488,4	439,0	429,2	432,2	425,7	-3,4
Confiseries	1 148,7	1 180,7	1 241,5	1 279,9	1 318,3	3,5
Produits laitiers	4 331,5	4 482,2	4 378,0	4 388,0	4 435,9	0,6
Crème glacée et desserts congelés	1 814,8	1 798,2	1 725,4	1 707,8	1 657,6	-2,2
Grignotines salées	1 214,3	1 343,5	1 415,1	1 604,2	1 458,9	4,7
Biscuits sucrés, barres tendres et collations de fruits	812,8	887,0	890,7	841,1	821,4	0,3 %

***Source** : Euromonitor International, 2017* **TCAC : taux de croissance annuel composé*

Le marché de consommation sud-coréen est très développé et les aliments de style occidental gagnent en popularité.

Ventes au détail de produits emballés en Corée du Sud
Prévisions en millions $ US, taux de change fixe de 2016

Catégorie	2017	2018	2019	2020	2021	TCAC* % 2017-2021
Aliments emballés	21 706,0	22 167,3	22 626,9	23 042,4	23 454,1	2,0
Produits de boulangerie	1 550,1	1 597,5	1 642,2	1 682,9	1 722,5	2,7
Céréales pour le petit déjeuner	140,5	143,7	148,2	153,4	158,8	3,1
Huiles comestibles	434,2	450,4	466,6	482,2	497,7	3,5
Fruits et légumes transformés	71,1	73,6	76,1	78,6	81,1	3,3
Viandes et produits de la mer transformés	2 404,2	2 476,4	2 555,2	2 632,9	2 711,5	3,1
Repas congelés	757,1	860,5	927,2	971,5	1 006,1	7,4
Riz, pâtes alimentaires et nouilles	4 858,0	4 895,2	4 944,5	4 990,5	5 039,1	0,9
Sauces, vinaigrettes et condiments	1 323,8	1 360,7	1 399,1	1 435,5	1 471,3	2,7
Soupes	94,4	99,5	104,5	109,0	113,8	4,8
Tartinades	163,1	169,6	175,9	181,8	187,5	3,5
Aliments pour bébés	412,9	420,4	429,2	436,8	443,6	1,8
Confiseries	1 334,2	1 374,7	1 422,6	1 471,5	1 521,1	3,3
Produits laitiers	4 393,6	4 456,5	4 535,0	4 616,1	4 701,3	1,7
Crème glacée et desserts congelés	1 585,4	1 521,1	1 480,6	1 446,5	1 415,9	-2,8
Grignotines salées	1 396,6	1 370,8	1 361,7	1 357,2	1 357,2	-0,7
Biscuits sucrés, barres tendres et collations de fruits	821,3	823,7	828,5	833,8	838,9	0,5

***Source** : Euromonitor International, 2017* **TCAC : taux de croissance annuel composé*

Produits de santé et de mieux-être

La Corée du Sud a une population vieillissante et ses habitants se soucient de plus en plus de leur santé, ce qui a un effet positif sur le secteur des produits de santé et de mieux-être. Celui-ci a affiché un TCAC de 2,5 % entre 2012 et 2016, et il continuera de se développer à un TCAC de 3,0 % entre 2017 et 2021.

Ventes au détail de produits de santé et de mieux-être en Corée du Sud
Données historiques en millions $ US, taux de change fixe de 2016

Catégorie	2012	2013	2014	2015	2016	TCAC* (%) 2012-2016
Produits de santé et mieux-être, par type	6 053,4	6 260,6	6 301,5	6 487,4	6 682,3	2,5
Meilleurs pour la santé	298,9	326,2	358,3	389,1	414,8	8,5
Enrichis/fonctionnels	3 323,8	3 321,6	3 220,3	3 227,4	3 236,4	-0,7
Exempts de...	408,4	399,8	349,9	333,3	320,8	-5,9
Naturellement sains	1 921,5	2 069,0	2 218,4	2 377,7	2 544,7	7,3
Organiques	100,8	144,0	154,5	160,0	165,5	13,2

Source : *Euromonitor International, 2017* ****TCAC :*** *taux de croissance annuel composé*

Les consommateurs sud-coréens sont de mieux en mieux renseignés sur les ingrédients et sur les questions relatives à la nutrition. Ils peuvent vérifier directement les ingrédients sur leur téléphone intelligent si l'emballage contient des allégations d'aliments enrichis/fonctionnels. En outre, les consommateurs connaissent déjà les règlements liés aux aliments organiques, la consommation recommandée de caféine, de sucre et de sel, etc. Les fabricants ont donc tendance à inclure, sur leurs emballages, autant de renseignements que possible, même si cette information a un aspect technique.

Ventes au détail de produits de santé et de mieux-être en Corée du Sud
Données historiques en millions $ US, taux de change fixe de 2016

Catégories	2017	2018	2019	2020	2021	TCAC* (%) 2017-2021
Produits de santé et de mieux-être par type	6 928,1	7 167,0	7 396,8	7 605,0	7 804,5	3,0
Meilleurs pour la santé	440,6	465,2	489,1	511,4	533,3	4,9
Enrichis/fonctionnels	3 294,6	3 359,4	3 431,3	3 503,3	3 576,6	2,1
Exempts de...	316,0	312,1	309,9	308,6	309,0	-0,6
Naturellement sains	2 703,7	2 848,9	2 977,2	3 085,2	3 182,0	4,2
Organiques	173,2	181,4	189,2	196,5	203,7	4,1

Source : *Euromonitor International, 2017* ****TCAC :*** *taux de croissance annuel composé*

Euromonitor prévoit que le secteur de la santé et du mieux-être continuera de croître au cours des années à venir et que les fabricants fourniront plus de renseignements sur les ingrédients qu'ils utilisent, sur le processus de production, sur l'origine des produits et sur les portions recommandées. On s'attend à ce que les entreprises de transformation des aliments simplifient leurs étiquettes afin qu'elles soient plus faciles à comprendre et attirent plus de nouveaux consommateurs.

Magasinage en ligne

Au cours des dernières années, le rythme de vie effréné des ménages a entraîné une hausse considérable de la popularité des détaillants de produits alimentaires en ligne en raison de leur côté

pratique et du temps épargné en procédant de la sorte. Selon Euromonitor, entre 2011 et 2016, les ventes au détail d'aliments et de boissons en ligne ont augmenté de 97 % (un taux de croissance supérieur à celui des ventes au détail en ligne dans leur ensemble) pour atteindre près de 400 $ CA par ménage. En 2016, les ventes d'aliments et de boissons par l'entremise de canaux commerciaux électroniques représentaient 13 % du total des ventes au détail en ligne.

Bien que les consommateurs aient au départ apprécié les options en ligne « inter-canaux » offertes par les chaînes d'épiceries, comme le service HomePlus de Tesco qui permet aux usagers du métro de balayer des articles d'épicerie avec leur cellulaire et de les faire livrer chez eux, bon nombre de consommateurs préfèrent maintenant les services comme Coupang et Tmon qui mettent l'accent sur la livraison rapide d'aliments frais.

Les ventes au détail d'aliments et de boissons en ligne devraient continuer de croître au cours des années à venir, étant donné les prix continuellement plus bas et les services améliorés qui découlent de la forte concurrence dans ce secteur.

Pour plus de renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

- Aperçu du Service des délégués commerciaux du Canada en Corée du Sud
- Service des délégués commerciaux du secteur agroalimentaire

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché sud-coréen et d'autres marchés, veuillez consulter la collection complète des rapports d'analyse mondiale sous la rubrique « Information sur les marchés internationaux » en suivant le lien ci-dessous :

- Services aux exportateurs de produits agroalimentaires www.ats-sea.agr.gc.ca

Ressources

Euromonitor International (2017).

Global Trade Tracker (2017). Statistiques sur les importations et les exportations – Corée du Sud.

Banque mondiale (2017).

APERÇU DU MARCHÉ – CORÉE DU SUD
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Karim Zarrouki, analyste de marché principal

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2017).

Images
Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant. À moins d'avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d'auteur sur ces images.

Pour vous inscrire à notre liste de distribution ou pour proposer d'autres sujets ou marchés de recherche, vous pouvez vous adresser à :

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, Tour 5, 4e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C5
Canada
Courriel : MAS-SAM@agr.gc.ca

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Même s'il n'a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements.

Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d'auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC – titre du rapport – année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d'y indiquer les sources telles qu'elles sont inscrites dans le présent document.

Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d'autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.

RESTEZ BRANCHÉS		Visitez notre collection en ligne de rapports publics pour plus d'informations à ce sujet et sur d'autres marchés.